

新北市政府警察局汐止分局

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：



機關長官：





新北市政府警察局汐止分局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0415000000 罰款及賠償收入	2,120,000	2,120,000	337,000	253,381	-	-8,450
	01			04151500100 罰金罰鍰及息金	1,465,000	1,465,000	267,000	203,181	-	2,900
		01		04151500101 罰金罰鍰	1,465,000	1,465,000	267,000	203,181	-	2,900
	02			04151500200 沒入及沒收財物	655,000	655,000	70,000	50,200	-	-11,350
		01		04151500201 沒入金	655,000	655,000	70,000	50,200	-	-11,350
05				0515000000 規費收入	322,000	322,000	81,000	72,300	-	56,220
	01			05151500100 行政規費收入	322,000	322,000	81,000	72,300	-	56,220
		02		05151500102 證照費	322,000	322,000	81,000	72,300	-	56,220
07				0715000000 財產收入	273,000	273,000	-	56,353	-	63,033
	05			07151500500 廢舊物資售價	273,000	273,000	-	56,353	-	63,033
		01		07151500501 廢舊物資售價	273,000	273,000	-	56,353	-	63,033
12				1215000000 其他收入	14,000	14,000	3,000	10,982	-	10,652
	02			12151500200 雜項收入	14,000	14,000	3,000	10,982	-	10,652
		10		12151500210 其他雜項收入	14,000	14,000	3,000	10,982	-	10,652
				經常門合計	2,729,000	2,729,000	421,000	393,016	-	121,455
				總計	2,729,000	2,729,000	421,000	393,016	-	121,455



新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
03				3815150030000 警察局所屬	445,738,000	-	445,738,000	160,557,000	34,357,405	22,151,067
					-	-	-	-	138,405,933	-
					-	-	-	-	-	21,194,926
	01			3815150030100 一般行政	445,738,000	-	445,738,000	160,557,000	34,357,405	22,151,067
					-	-	-	-	138,405,933	-
					-	-	-	-	-	21,194,926
		10		100000 人事費	412,735,000	-	412,735,000	153,929,000	31,968,677	20,640,408
					-	-	-	-	133,288,592	-
					-	-	-	-	-	19,970,926
		20		200000 業務費	33,003,000	-	33,003,000	6,628,000	2,388,728	1,510,659
					-	-	-	-	5,117,341	-
					-	-	-	-	-	1,215,000
				經常門合計	445,738,000	-	445,738,000	160,557,000	34,357,405	22,151,067
					-	-	-	-	138,405,933	-
					-	-	-	-	-	21,194,926
03				3815150030000 警察局所屬	900,000	-	900,000	240,000	179,117	1,383
					-	-	-	-	238,617	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3815150030200 一般建築及設備*	900,000	-	900,000	240,000	179,117	1,383
					-	-	-	-	238,617	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	240,000	179,117	1,383
					-	-	-	-	238,617	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/7

新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					資本門合計	900,000	-	900,000	240,000	179,117	1,383
						-	-	-	-	238,617	-
					經資門合計	446,638,000	-	446,638,000	160,797,000	34,536,522	22,152,450
						-	-	-	-	138,644,550	-
						-	-	-	-	-	21,194,926
01					7615150010000 公務人員退休及撫卹給付	10,480,495	-	10,480,495	10,480,495	3,189,208	-
						-	-	-	-	10,480,495	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				7615150010100 公務人員退休及撫卹給付	10,480,495	-	10,480,495	10,480,495	3,189,208	-
						-	-	-	-	10,480,495	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	10,480,495	-	10,480,495	10,480,495	3,189,208	-
						-	-	-	-	10,480,495	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
01					8915150010000 公務人員各項補助	542,460	-	542,460	542,460	401,135	-
						-	-	-	-	542,460	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				8915150010100 公務人員各項補助	542,460	-	542,460	542,460	401,135	-
						-	-	-	-	542,460	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	542,460	-	542,460	542,460	401,135	-
						-	-	-	-	542,460	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

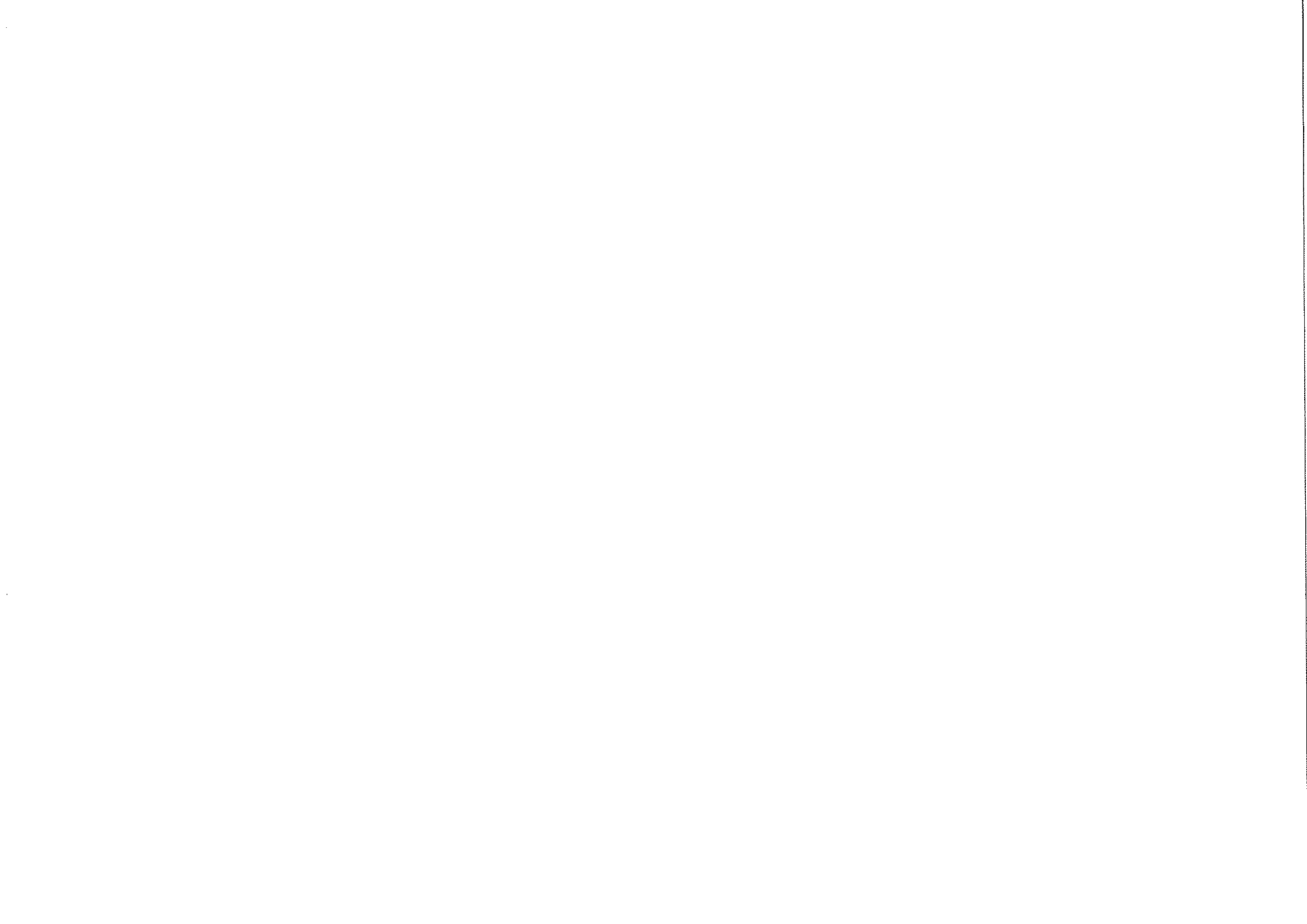
新北市政府警察局汐止分局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	11,022,955	-	11,022,955	11,022,955	3,590,343	-
					-	-			11,022,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	457,660,955	-	457,660,955	171,819,955	38,126,865	22,152,450
					-	-			149,667,505	-
					-	-			-	21,194,926
					-	-			-	-



新北市政府警察局汐止分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	03				罰款及賠償收入	369,556	-	-	-	369,556
		01			罰金罰鍰及息金	369,556	-	-	-	369,556
			01		罰金罰鍰	369,556	-	-	-	369,556
					小計	369,556	-	-	-	369,556
102	03				罰款及賠償收入	282,648	-	-	-	282,648
		01			罰金罰鍰及息金	282,648	-	-	-	282,648
			01		罰金罰鍰	282,648	-	-	-	282,648
					小計	282,648	-	-	-	282,648
103	03				罰款及賠償收入	628,280	-	-	-	628,280
		01			罰金罰鍰及息金	628,280	-	-	-	628,280
			01		罰金罰鍰	628,280	-	-	-	628,280
					小計	628,280	-	-	-	628,280
104	03				罰款及賠償收入	662,127	-	-	-	662,127
		01			罰金罰鍰及息金	662,127	-	-	-	662,127
			01		罰金罰鍰	662,127	-	-	-	662,127
					小計	662,127	-	-	-	662,127
105	03				罰款及賠償收入	998,233	-	-	-	998,233
		01			罰金罰鍰及息金	998,233	-	-	-	998,233

新北市政府警察局汐止分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	998,233	-	-	-	998,233
					小計	998,233	-	-	-	998,233
106	03				罰款及賠償收入	1,211,483	-	-	-	1,211,483
			01		罰金罰鍰及息金	1,211,483	-	-	-	1,211,483
					小計	1,211,483	-	-	-	1,211,483
107	03				罰款及賠償收入	1,039,257	-	1,500	1,500	1,037,757
			01		罰金罰鍰及息金	1,039,257	-	1,500	1,500	1,037,757
					小計	1,039,257	-	1,500	1,500	1,037,757
108	03				罰款及賠償收入	849,650	-	1,128	1,128	848,522
			01		罰金罰鍰及息金	849,650	-	1,128	1,128	848,522
					小計	849,650	-	1,128	1,128	848,522
109	04				罰款及賠償收入	665,199	-	1,500	6,000	659,199
			01		罰金罰鍰及息金	665,199	-	1,500	6,000	659,199
					小計	665,199	-	1,500	6,000	659,199

新北市政府警察局汐止分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
110	04				罰款及賠償收入	563,700	-	35,100	49,400	-	514,300
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	563,700	-	35,100	49,400	-	514,300
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	563,700	-	35,100	49,400	-	514,300
						-	-	-	-	-	-
					小計	563,700	-	35,100	49,400	-	514,300
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,270,133	-	39,228	58,028	-	7,212,105
						-	-	-	-	-	-
					總計	7,270,133	-	39,228	58,028	-	7,212,105
						-	-	-	-	-	-



新北市政府警察局汐止分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	133,288,592		10,480,495	542,460
1015 法定編制人員待遇	93,100,889			
1020 約聘僱人員待遇	472,108			
1025 技工及工友待遇	663,800			
1030 獎金	26,314,725		20,000	
1035 其他給與	271,948			542,460
1040 加班值班費	8,503,957			
1045 退休退職給付			5,001,571	
1050 退休離職儲金	14,600		5,458,924	
1055 保險	3,946,565			
2000 業務費	5,117,341			
2006 水電費	368,576			
2009 通訊費	149,437			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	8,550			
2027 保險費	30,569			
2033 臨時人員酬金	490,831			
2036 按日按件計資酬金	787,100			
2051 物品	1,080,266			
2054 一般事務費	824,283			
2063 房屋建築養護費	466,475			
2066 車輛及辦公器具養護費	569,639			
2069 設施及機械設備養護費	221,615			
3000 設備及投資		238,617		
3010 房屋建築及設備費		108,825		
3035 雜項設備費		129,792		
合計	138,405,933	238,617	10,480,495	542,460

新北市政府警察局汐止分局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	144,311,547			
1015 法定編制人員待遇	93,100,889			
1020 約聘僱人員待遇	472,108			
1025 技工及工友待遇	663,800			
1030 獎金	26,334,725			
1035 其他給與	814,408			
1040 加班值班費	8,503,957			
1045 退休退職給付	5,001,571			
1050 退休離職儲金	5,473,524			
1055 保險	3,946,565			
2000 業務費	5,117,341			
2006 水電費	368,576			
2009 通訊費	149,437			
2012 土地租金	120,000			
2024 稅捐及規費	8,550			
2027 保險費	30,569			
2033 臨時人員酬金	490,831			
2036 按日按件計資酬金	787,100			
2051 物品	1,080,266			
2054 一般事務費	824,283			
2063 房屋建築養護費	466,475			
2066 車輛及辦公器具養護費	569,639			
2069 設施及機械設備養護費	221,615			
3000 設備及投資	238,617			
3010 房屋建築及設備費	108,825			
3035 雜項設備費	129,792			
合計	149,667,505			

新北市政府警察局汐止分局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	600,483	0	0	0	0	0	0	0	600,483
本年度	542,455	0	0	0	0	0	0	0	542,455
04010100 罰金罰鍰	269,900	0	0	0	0	0	0	0	269,900
04020100 沒入金	58,650	0	0	0	0	0	0	0	58,650
05010200 證照費	137,220	0	0	0	0	0	0	0	137,220
07050100 廢舊物資售價	63,033	0	0	0	0	0	0	0	63,033
12021000 其他雜項收入	13,652	0	0	0	0	0	0	0	13,652
以前年度	58,028	0	0	0	0	0	0	0	58,028
一、以前年度應收(保留) 數	58,028	0	0	0	0	0	0	0	58,028
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,128	0	0	0	0	0	0	0	1,128
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	49,400	0	0	0	0	0	0	0	49,400

新北市政府警察局汐止分局
繳付公庫數分析表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市政府警察局汐止分局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	149,667,505	21,194,926	0	0	200,000	0	0	0	0	0	171,062,431	757,524
本年度	149,667,505	21,194,926	0	0	200,000	0	0	0	0	0	171,062,431	757,524
一、本年度經費	138,644,550	21,194,926	0	0	200,000	0	0	0	0	0	160,039,476	757,524
0138030100 一般行政	138,405,933	21,194,926	0	0	200,000	0	0	0	0	0	159,800,859	756,141
0138030200* 一般建築及設備	238,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,617	1,383
二、統籌科目	11,022,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,022,955	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,480,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,480,495	0
0989010100 公務人員各項補助	542,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,460	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



新北市政府警察局汐止分局

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	545,753,136	負債	8,355,408
流動資產	36,955,829	流動負債	7,391,258
專戶存款	8,348,798	應付代收款	7,391,258
零用金	200,000	其他負債	964,150
應收帳款	7,212,105	存入保證金	80,000
預付款	21,194,926	應付保管款	884,150
固定資產	508,790,697	淨資產	537,397,728
土地	106,789,209	資產負債淨額	537,397,728
房屋建築及設備	432,880,600	資產負債淨額	537,397,728
累計折舊—房屋建築及設備	-56,627,078		
機械及設備	12,049,960		
累計折舊—機械及設備	-10,983,682		
交通及運輸設備	84,495,733		
累計折舊—交通及運輸設備	-65,205,532		
雜項設備	39,206,517		
累計折舊—雜項設備	-33,815,030		
其他資產	6,610		
暫付款	6,610		
合 計	545,753,136	合 計	545,753,136
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	953	- 待抵銷債權憑證	953

